

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

30.4.2020

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	88,0 %	100 %
Korkosijoitukset	12,0 %	
Joukkolainat	0,0 %	0 %
Rahamarkkinat	12,0 %	0 %
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 30.4.2020

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	-9,7 %	-9,0 %	-0,7 %
1 kk	9,0 %	8,8 %	0,2 %
3 kk	-10,5 %	-9,1 %	-1,4 %
6 kk	-4,3 %	-4,0 %	-0,3 %
1 vuosi	-4,1 %	-2,4 %	-1,7 %
3 vuotta	21,6 %	3,6 %	18,1 %
6 vuotta	63,3 %	29,6 %	33,7 %
Alusta (31.12.2002)	399,6 %	276,4 %	123,2 %

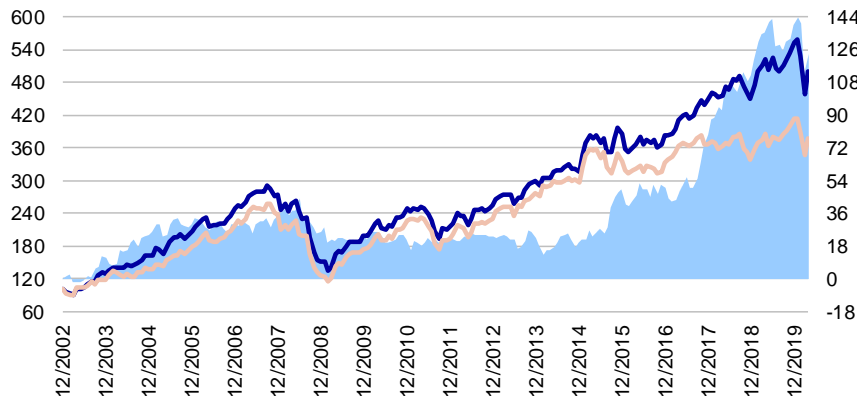
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	25,16 %
Tracking Error	8,66 %
Information Ratio	-0,20
Kiertonopeus	0,18
Sharpe	-0,15

TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2014	5,9 %	7,4 %	-1,4 %
2015	22,0 %	13,6 %	8,4 %
2016	-0,9 %	-1,3 %	0,3 %
2017	16,6 %	10,3 %	6,3 %
2018	1,1 %	-7,6 %	8,7 %
2019	22,8 %	22,2 %	0,6 %

SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (31.12.2002=100)



Viiteindeksi:
MSCI Nordic TR Net

Salkun kehitys sisältää välityspalkkiot ja verojen jälkeen saadut osingot, mutta ei hoitopalkkiota. Viiteindeksi sisältää osingot.

Historiallinen kehitys ei ole taee tulevastakin kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalisissa esitetystä esimerkisalkusta.

— Kumulatiivinen tuottoero
— Salkku
— Viiteindeksi

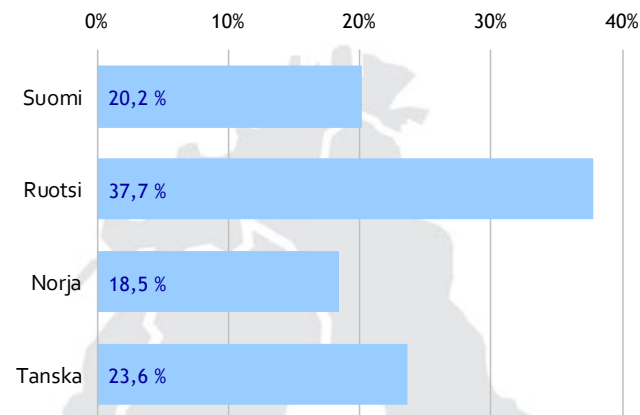
FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

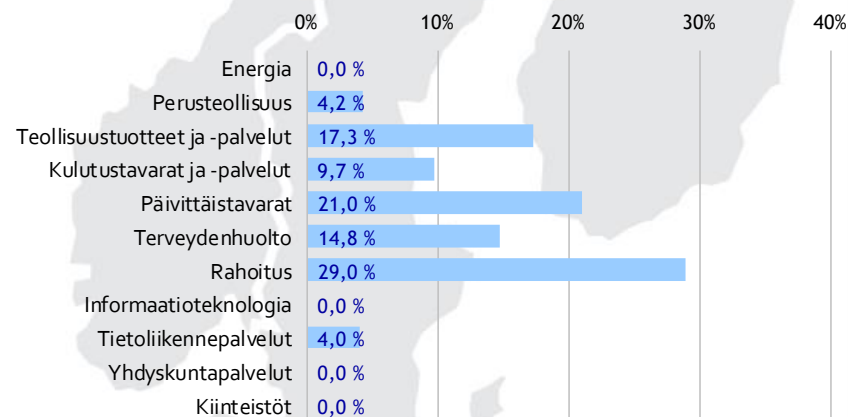
30.4.2020

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	88,0 %	100,0 %
Novo Nordisk B	10,3 %	11,6 %
Swedish Match	9,5 %	10,8 %
Sampo A	9,5 %	10,8 %
Tryg	7,3 %	8,3 %
Gjensidige Forsikring	6,6 %	7,5 %
Tomra Systems	4,9 %	5,6 %
Huhtamäki	3,7 %	4,2 %
Volvo B	3,6 %	4,1 %
Kindred Group SDB	3,3 %	3,8 %
Essity B	3,3 %	3,7 %
Bakkafrost	3,1 %	3,5 %
Kesko B	2,6 %	3,0 %
Atlas Copco	2,4 %	2,8 %
Topdanmark	2,1 %	2,4 %
NetEnt B	2,0 %	2,3 %
Terveystalo Plc	1,9 %	2,2 %
Securitas B	1,9 %	2,2 %
Hennes & Mauritz B	1,9 %	2,2 %
Millicom Int. Cellular SDB	1,9 %	2,1 %
Schibsted ser. A	1,6 %	1,8 %
Autoliv SDB	1,3 %	1,4 %
Trelleborg B	1,2 %	1,4 %
G4S	1,1 %	1,3 %
Elektro B	0,8 %	0,9 %

OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

30.4.2020

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2003	-5,40 %	-2,35 %	-4,25 %	14,71 %	-0,06 %	1,01 %	6,13 %	5,48 %	-0,82 %	9,66 %	4,87 %	-0,72 %	29,8 %
2004	3,17 %	4,38 %	-0,51 %	0,84 %	-1,17 %	4,11 %	-1,04 %	1,01 %	2,59 %	3,62 %	5,50 %	-0,01 %	24,6 %
2005	0,93 %	7,03 %	-0,28 %	-5,39 %	6,97 %	5,87 %	4,07 %	0,84 %	3,00 %	-3,87 %	1,59 %	5,35 %	28,4 %
2006	3,99 %	1,71 %	4,73 %	0,43 %	-6,56 %	0,88 %	0,34 %	1,60 %	0,04 %	3,12 %	2,85 %	5,39 %	19,5 %
2007	2,95 %	-1,70 %	3,34 %	4,57 %	1,48 %	1,18 %	0,23 %	-0,48 %	4,35 %	-1,99 %	-4,22 %	0,12 %	9,8 %
2008	-9,90 %	4,35 %	-4,65 %	4,72 %	2,64 %	-7,19 %	-6,18 %	1,81 %	-16,01 %	-14,31 %	-7,60 %	-2,17 %	-44,4 %
2009	0,51 %	-11,37 %	4,25 %	16,94 %	3,94 %	-1,38 %	6,68 %	3,54 %	1,20 %	-0,92 %	0,80 %	5,35 %	30,9 %
2010	0,38 %	3,47 %	6,99 %	2,83 %	-6,38 %	-1,79 %	4,86 %	-1,96 %	7,60 %	1,12 %	0,87 %	5,93 %	25,6 %
2011	-2,08 %	1,81 %	-0,86 %	1,68 %	-0,85 %	-4,49 %	-4,60 %	-8,50 %	-6,94 %	9,86 %	-0,82 %	2,15 %	-14,0 %
2012	3,32 %	8,12 %	-1,38 %	-0,02 %	-7,95 %	5,59 %	6,98 %	0,30 %	1,19 %	-1,94 %	1,75 %	1,82 %	18,1 %
2013	4,69 %	2,80 %	0,93 %	-0,08 %	-0,51 %	-5,73 %	4,49 %	-0,50 %	5,47 %	3,70 %	1,03 %	0,81 %	17,9 %
2014	-2,65 %	4,58 %	0,07 %	0,60 %	3,24 %	0,48 %	0,59 %	1,54 %	2,02 %	-2,96 %	-0,18 %	-1,29 %	5,9 %
2015	9,21 %	6,94 %	3,89 %	-1,70 %	1,79 %	-4,14 %	2,58 %	-6,59 %	-0,08 %	6,76 %	5,30 %	-2,59 %	22,0 %
2016	-7,19 %	-1,44 %	1,80 %	2,21 %	3,61 %	-3,97 %	2,73 %	-1,89 %	1,70 %	-3,82 %	1,94 %	4,12 %	-0,9 %
2017	0,12 %	1,06 %	2,13 %	3,99 %	2,25 %	0,18 %	-1,44 %	0,90 %	3,37 %	3,08 %	-1,57 %	1,59 %	16,6 %
2018	3,14 %	-0,50 %	-1,15 %	0,84 %	3,68 %	-1,06 %	3,82 %	-0,37 %	1,89 %	-4,46 %	-1,97 %	-2,39 %	1,1 %
2019	5,65 %	4,95 %	2,03 %	2,20 %	-3,33 %	3,98 %	-3,66 %	-0,65 %	1,86 %	2,24 %	1,95 %	3,92 %	22,8 %
2020	0,93 %	-5,24 %	-13,36 %	8,99 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

30.4.2020

VASTUUVARAUMA

Nordea Bank Oyj:tä valvoo Euroopan keskuspankki sekä Suomen Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on laadittu Nordean yleiseksi informaatiomateriaaliksi henkilökohtaiseen käyttöön niille sijoittajille, joille Nordea tarjoaa palveluita. Materiaalissa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoituskokemusta, sijoituskohdetta tai riskiprofiilia. Yksittäisen sijoittajan salkun tuotto sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkksisalkusta. Tuottokehityksessä ei ole otettu huomioon veroseuraamuksia. Materiaalissa esitettyjä tietoja ei tule ymmärtää tarjousesitteenä eikä osto- tai myyntisuosituksena. Lukuun ottamatta muun nimetyn tahon tekemiä kuvauksia, suosituksia, arviointeja tms. on materiaali laadittu Nordeassa yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietoja pidetään luotettavina, mutta Nordea ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään vahingosta tai kulusta, joita tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto mahdollisesta materiaalin sisältämästä virheestä. Nordea-ryhmä, sen tytäryhtiöt, muut Nordea-ryhmään kuuluvat yhtiöt tai näiden yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt voivat omistaa tässä materiaalissa mainittujen yhtiöiden arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä tarjota yhtiölle mitä tahansa pankkipalveluja.

Mahdollisten intressiristiriitojen välttämiseksi Nordean työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan pankin sisäisiä sääntöjä sisäpiirintiedon käytöstä, julkaisemattoman sijoitustutkimusmateriaalin käsittelemisestä, yhteistyöstä muiden pankin yksiköiden kanssa sekä henkilökohtaisesta kaupankäynnistä arvopapereilla. Materiaalin tekijänoikeus kuuluu Nordea-ryhmälle. Tätä raporttia ei ole tarkoitettu, eikä sitä saa jakaa Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.